

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月6日，电话形式。
- 2、会议召开时间：2017年2月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长
- 6、会议主持人：徐坚宁先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于出售资产的议案》。

1、议案内容

根据公司战略调整，公司将持有芙儿优国际有限公司 100%的股权出售给李居墩，本次股权转让价格为 1 万港币（折合人民币 8900 元），该定价依据为芙儿优国际有限公司 2016 年 12 月 31 日帐面净资产总额，交易对价以现金支付。根据公司法、《公司章程》及《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司上海品爱母婴用品有限公司，注册地为上海市杨浦区翔殷路 1099 号合生国际广场地上二层 L2-20，注册资本为人民币 500,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2017年2月17日